

浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2020年4月27日上午10:30以现场方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

4、本次监事会由监事会主席刘知豪先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司 2019 年度监事会工作报告》

内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司 2019 年度监事会工作报告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2019 年年度报告》、2020-25《2019 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2020 年第一季度报告全文》、2020-26《2020 年第一季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）《公司 2019 年度利润分配预案》

内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-27《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-28《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）《公司 2019 年度内部控制评价报告》

内容详见2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展的需要；《公司2019年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

内容详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2020-31《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（九）《关于〈浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案一、二、三、五、六、八尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2020年4月29日